

Włodawa, dnia 21 grudnia 2020r.

Zapytanie ofertowe

W związku z Zarządzeniem Nr 148 /20 Wójta Gminy Włodawa z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Włodawa podjętym na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342 z późn.zm.)

zwracam się o wskazanie indywidualnych warunków dla jednostek organizacyjnych Gminy Włodawa, w tym:

- 1) Urząd Gminy Włodawa.
- 2) Szkoła Podstawowa w Orchówku,
- 3) Szkoła Podstawowa w Różance,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żukowie,
- 5) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krokodyl w Okunince,
- 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
- 7) Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa w Susznie.

na jakich będą mogły być zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenia PPK, zgodnie z poniższym załączonym Formularzem ofertowym.

Oferty składane zgodnie z załączonym Formularzem ofertowym do dnia 22 grudnia 2020r. do godz. 14.00 w Urzędzie Gminy we Włodawie Al. Jana Pawła II 22,22-200 Włodawa w formie papierowej (pocztą, faxem) lub **na adres mailowy** Gminy Włodawa – kancelaria@gmina-wlodawa.pl powinny zawierać:


W sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Błyskosz telefonicznie pod numerem 82-57- 21- 234.

Dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy Włodawa znajdują się pod adresem <http://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6> w zakładce Prawo miejscowe/ Budżet i uchwały okołobudżetowe / Dokumenty z roku: od 2019 do 2020.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie przekazana tym Państwu, którzy złożą oferty w dniu 23 grudnia 2020r. do godziny 14.00.

Z up. Wójta

mgr Katarzyna Błyskosz
Starosta Gminy

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Dawyrszyk

FORMULARZ OFERTOWY w zakresie PPK w Gminie Włodawa

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres lub siedziba:

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, telefon, adres e mail):

.....

II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:

A. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ:

1. Struktura właścicielska/ akcjonariat:

.....

a) czy instytucja podlega nadzorowi przez KNF i UOKiK ?

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych:

3. Wartość zarządzanych aktywów w mln/mld zł na dzień 31.10.2020 r.:

a) z PPK

b) bez PPK

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

a) OFE Tak Nie liczba lat

b) IKE/IKZE Tak Nie liczba lat

c) PPE Tak Nie liczba lat liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2020 r.

d) PPK Tak Nie liczba lat liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2020 r.

e) doświadczenie w zarządzaniu funduszami cyklu życia:Liczba lat.....

f) inne (jakie) Liczba lat

5. Udział w rynku PPK pod względem posiadanych środków w zarządzaniu według stanu na

31.10.2020r.

B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK:

1. Wynagrodzenie za zarządzanie (należy opisać, przedstawić ewentualne tabelę, etc.)
.....

2. Wynagrodzenie za wynik (za osiągnięty wynik) w wysokości:

3. Pozostałe opłaty (jeżeli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem np.:

a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

b) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki , na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

c) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

- warunków zarządzania środkami :

- warunków dyspozycji składanych przez uczestnika , w tym zmiany funduszu, czy wypłaty:
.....
.....

- koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

- inne:.....

- inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o powołanie PPK (należy wyliczyć osobno dla każdej z umów):
.....

4. Opłata za zarządzanie, jest określona:

a) w statucie funduszu: Tak Nie

b) w tabeli opłat i prowizji: Tak Nie

5. Możliwość obniżenia opłaty ze względu na udział w rynku: Tak Nie

C. PONADTO OFERUJEMY :

- wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci innych niż wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym :

- oddziały instytucji finansowych we Włodawie do obsługi pracowników objętych PPK.

D. OŚWIADCZAMY, ŻE:

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

1) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego,



- 2) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w należyty sposób;
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy PPK ;
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
- 5) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
- 6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia;
- 7) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością;
- 8) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w formularzu ofertowym stanowią informację publiczną;
- 9) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni ;
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub 14 RODO D. ZAŁĄCZONE
- 11) zobowiązujemy się do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK na warunkach określonych w niniejszym Formularzu ofertowym.

DOKUMENTY:

.....

Miejscowość i data Podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika

....."

